

0000 5188575

NOMBRAMIENTO

Quito, 11 de diciembre de 2002

Señor
José Antonio Barahona Espinel
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que el Directorio de la compañía **LOS ZAHONES S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, ha decidido elegirlo para el cargo de Presidente de la Compañía, por el periodo estatutario de dos años, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

De conformidad con el estatuto social de la Compañía, el Presidente deberá subrogar al Gerente General, asumiendo la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en caso de ausencia temporal o definitiva de éste.

LOS ZAHONES S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Segundo del cantón Quito, doctor Ramiro Dávila Silva el 27 de agosto de 2002, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de dicho cantón el 03 de diciembre de 2002 bajo el número 4053 del tomo 133.

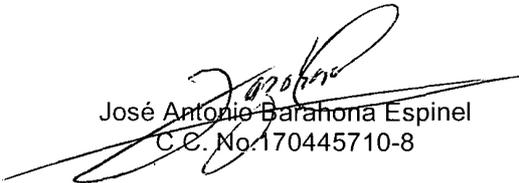
Muy atentamente,



Rodrigo Barahona Espinel
Secretario Ad-Hoc

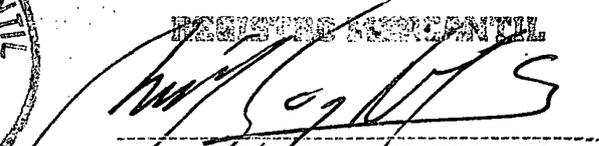
ACEPTACIÓN: Acepto desempeñar el cargo de Presidente de la compañía LOS ZAHONES S.A.

Quito, 11 de diciembre de 2002



José Antonio Barahona Espinel
C.C. No. 170445710-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 86 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito, a 6 ENE 2003



DR. PAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO